

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ŠVARA“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrovės vidaus dokumentais.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
6. Bendrovė turi teises ir pareigas, nustatytas galiojančiuose įstatymuose ar šiuose įstatuose, taip pat gali turėti ir kitokių teisių ir pareigų, kurios neprieštaruja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

7. Pagrindinis Bendrovės tikslas – vykdyti ūkinę veiklą, atliekant atliekų tvarkymo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, miesto gatvių ir teritorijų valymo ir kitas funkcijas, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos Kauno miesto savivaldybei pavestos funkcijos.
8. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys:

- 8.1. mišrių komunalinių atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas;
- 8.2. atliekų surinkimas;
- 8.3. nepavojingų atliekų surinkimas;
- 8.4. pavojingų atliekų surinkimas;
- 8.5. atliekų tvarkymas ir šalinimas;
- 8.6. nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
- 8.7. pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
- 8.8. medžiagų atgavimas;
- 8.9. mašinų duženų išmontavimas;
- 8.10. išrūšiuotų medžiagų atgavimas.

9. Bendrovė gali vykdyti bet kokią kitą veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Bendrovė gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5811225,30 Eur (penki milijonai aštuoni šimtai vienuolika tūkstančių du šimtai dvidešimt penki eurai 30 centų).

11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 20065 (dvidešimt tūkstančių šešiasdešimt penkias) paprastas vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 289,62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 62 centai). Visos Bendrovės akcijos priklauso Kauno miesto savivaldybei.

12. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios.

13. Akcininkai turi tokias turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių bei kiti įstatymai ir šie įstatatai.

14. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

15. Akcininkai turi šias turtines teises:

15.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

15.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

15.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;

15.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

15.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininko, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

15.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

15.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

16. Akcininkai turi šias neturtines teises:

16.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

16.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

16.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

16.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie Bendrovę;

16.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

16.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

IV SKYRIUS BENDROVĖS ORGANAI

17. Bendrovės organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės valdyba ir Bendrovės vadovas.

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.

19. Bendrovei palaikant santykius su kitais asmenimis Bendrovės vardu veikia Bendrovės vadovas, išskyrus išimtis, nustatytas šiuose įstatuose.

V SKYRIUS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA IR SUŠAUKIMO TVARKA

20. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše, kuriame nurodomas akcininkų balsų skaičius. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, Bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

21. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

22.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

22.2. keisti Bendrovės buveinę;

22.3. rinkti Bendrovės valdybos narius, rinkti atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;

22.4. atšaukti Bendrovės valdybą ar jos narius ir atšaukti auditorių ar audito įmonę;

22.5. nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

22.6. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

22.7. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

22.8. priimti sprendimą keisti Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

22.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

22.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

22.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

22.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

22.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

- 22.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 22.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 22.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 22.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 22.18. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 22.19. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 22.20. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
- 22.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 22.22. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 22.23. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 22.24. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas teises.
23. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
24. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
25. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 25.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip $1/2$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 25.2. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip $2/3$ įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;
- 25.3. auditorius ar audito įmonė nutraukia sutartį su Bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus;
- 25.4. to reikalauja susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai arba Bendrovės valdyba;
- 25.5. to reikia pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI SKYRIUS BENDROVĖS VALDYBA

26. Bendrovės valdybą iš penkių narių ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Renkant valdybą, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų skaičių surinkusių kandidatų.

27. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

27.1. Bendrovės stebėtojų tarybos narys;

27.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

27.3. Bendrovės vadovas, jeigu Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir Bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Bendrovę.

29. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka.

30. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, išrinktas valdybos narių posėdyje. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

31. Valdyba svarsto ir tvirtina:

31.1. Bendrovės veiklos strategiją;

31.2. Bendrovės metinį pranešimą;

31.3. Bendrovės tarpinį pranešimą;

31.4. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;

31.5. pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

31.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

32. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

33. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu ir tarpiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

34. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.

35. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą laiku.

36. Valdyba priima:

36.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

36.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

36.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

36.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

36.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

36.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

36.7. kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

37. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 36.3–36.6 papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

38. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė nėra atsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

39. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

40. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Iniciatyvos teisę sušaukti valdybos posėdį turi kiekvienas valdybos narys.

41. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

42. Valdybos posėdyje kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu yra susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

43. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

44. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

VII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

45. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovės valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

46. Bendrovės vadovo kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai. Reikalavimai kandidatui į generalinio direktoriaus pareigas:

- 46.1. fizinio asmens veiksnumas;
- 46.2. aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- 46.3. nepriekaištinga reputacija;
- 46.4. praktinio darbo patirtis.

47. Kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas raštu informuoti valdybą.

48. Bendrovės vadovą renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą ir darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo teisės aktuose nustatytais terminais turi informuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytoją.

49. Jeigu Bendrovės akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise:

49.1. generalinis direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios Bendrovės generaliniu direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;

49.2. pasibaigus pirmajai kadencijai, generalinis direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar generalinio direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, generalinis direktorius atšaukiamas iš pareigų;

49.3. jeigu generalinis direktorius buvo išrinktas valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš Bendrovės valdybos narių.

50. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį pasirašo Bendrovės valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.

51. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Bendrovės vadovas:

52.1. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

52.2. privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;

52.3. atlieka kitus veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose.

53. Bendrovės vadovas atsako už:

53.1. Bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

53.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

53.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo, reikalingo sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti, parengimą;

53.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

53.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Bendrovės valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

53.6. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;

53.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje „Lietuvos rytas“;

53.8. informacijos pateikimą akcininkams;

53.9. Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą;

53.10. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

54. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis teisme ir arbitraže atstovauja Bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

55. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

56. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

57. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

58. Akcininkams pranešimai yra išsiunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

59. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

**X SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO
AKCININKAMS TVARKA**

60. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Už komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

61. Bendrovės dokumentai ar kita informacija pateikiama akcininkams nemokamai.

**XI SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA**

62. Bendrovės įstatai keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

63. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

64. Pakeisti Bendrovės įstatai įstatymų nustatyta tvarka turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Šie įstatai pasirašyti 2017 m.

lapkričio 10

d., Kaunas

Visuotinio akcininkų susirinkimo
įgaliotas asmuo

P. Ganiprauskas

Petras Ganiprauskas

Surišta ir sunumeruota 11 lapai
(vienas) (lapas)

Dokumento kilmės ve
Jolanta Bičkauskienė
2011-11-10



Susiūta, sunumeruota ir
herbinių antspaudų sutvirtinta
11 (vienas) lapai (-ų).

Notarė Violeta Tamašauskienė

[Handwritten signature]